

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

**SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA**

**ANEXO N° 5.1
FLUJO DE CAJA (EN SOLES)**

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : **BANCO AGROPECUARIO**
 Departamento - Provincia - Distrito : **Lima, Lima, San Isidro**
 Nombre del titular de la entidad : **Percy Medina Morales**
 Cargo : **Presidente de Directorio**
 Periodo en el cargo : **Del 13/09/2024 al Presente**
 Fecha de corte : **Al 31/12/2024**
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) :
 (1)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	148,849,254.22
Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos Financieros	102,303,124.92
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	2,904,873.00
Retenciones de Tributos	
Otros	43,641,256.30
EGRESOS DE OPERACIÓN	715,698,707.65
Compra de Bienes	2,751,536.00
Gastos de personal	59,683,869.11
Servicios prestados por terceros	18,266,830.00
Tributos	15,821,846.84
Por Cuenta Propia	15,821,846.84
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	8,026,143.00
Gastos Financieros	4,609,566.60
Otros	606,538,916.10
FLUJO OPERATIVO	-566,849,453.43
INGRESOS DE CAPITAL	445,546,758.56
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	445,546,758.56
GASTOS DE CAPITAL	7,052,571.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	7,052,571.00
Proyectos de Inversión	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,052,571.00
Inversión Financiera	-
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	69,808,450.95
Ingresos por Transferencias	69,808,450.95
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	-58,546,814.92
FINANCIAMIENTO NETO	-16,709,392.15
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	

Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	-16,709,392.15
Financiamiento largo plazo	-16,709,392.15
Desembolsos	
Servicios de Deuda	16,709,392.15
Amortización	13,714,285.68
Intereses y comisiones de la deuda	2,995,106.47
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	-75,256,207.07
SALDO INICIAL DE CAJA	192,810,639.07
SALDO FINAL DE CAJA	117,554,432.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	386,999,943.63
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	2,097,487.00

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 5.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Allan Carbajal Rivera

DNI: 098941742

Cargo: Gerente de Administración Operaciones y Finanzas

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos:

DNI:

Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.